



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01					ACTIVIDADES CENTRALES				-133,614.28	8,859,430.60	9,159,765.60	9,159,765.60		103,378,443.19	-300,335.00	0.00
00					SIN SUBPROGRAMA				-133,614.28	8,859,430.60	9,159,765.60	9,159,765.60		103,378,443.19	-300,335.00	0.00
000					SIN PROYECTO				-133,614.28	8,859,430.60	9,159,765.60	9,159,765.60		103,378,443.19	-300,335.00	0.00
001					CONCEJO MUNICIPAL				0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00		6,300,000.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00		6,300,000.00	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00
002					ALCALDIA				0.00	75,032.08	75,032.08	75,032.08		944,700.32	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	75,032.08	75,032.08	75,032.08		944,700.32	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	61,032.40	0.00	61,032.40	0.00	1,307.08	1,307.08	1,307.08	0.00	59,725.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	55,975.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
003					UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL				5,800.00	110,218.81	72,218.81	72,218.81		1,303,748.80	38,000.00	0.00
000					SIN OBRA				5,800.00	110,218.81	72,218.81	72,218.81		1,303,748.80	38,000.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	64,071.04	0.00	64,071.04	0.00	5,824.64	5,824.64	5,824.64	0.00	58,246.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	414,402.45	0.00	414,402.45	0.00	26,469.12	26,469.12	26,469.12	0.00	387,933.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	244,750.00	-140,250.00	104,500.00	0.00	47,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00	38,000.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	51,053.09	0.00	51,053.09	0.00	3,445.74	3,445.74	3,445.74	0.00	47,607.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,847.36	0.00	47,847.36	0.00	3,229.31	3,229.31	3,229.31	0.00	44,618.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	43,497.59	0.00	43,497.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,497.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,497.59	-6,101.51	37,396.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,396.08	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00	14,000.00	176,250.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00

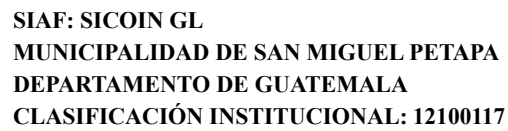


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	120,000.00	0.00	120,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,200.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	7,903.34	7,903.34	7,903.34		91,718.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,903.34	7,903.34	7,903.34		91,718.27	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	69,766.18	0.00	69,766.18	0.00	6,342.38	6,342.38	6,342.38	0.00	63,423.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,444.03	0.00	7,444.03	0.00	676.73	676.73	676.73	0.00	6,767.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,976.64	0.00	6,976.64	0.00	634.23	634.23	634.23	0.00	6,342.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	198,000.00	18,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
006 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	30,115.83	30,115.83	30,115.83		350,658.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,115.83	30,115.83	30,115.83		350,658.30	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,049.13	0.00	29,049.13	0.00	2,640.83	2,640.83	2,640.83	0.00	26,408.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
007 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	250,672.95	250,672.95	250,672.95		3,467,515.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	250,672.95	250,672.95	250,672.95		3,467,515.18	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	874,500.00	0.00	874,500.00	0.00	78,958.33	78,958.33	78,958.33	0.00	795,541.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,008.32	3,008.32	3,008.32	0.00	32,741.68	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	651,750.00	473,250.00	1,125,000.00	0.00	95,250.00	95,250.00	95,250.00	0.00	1,029,750.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

Todos los programas

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,309.15	0.00	93,309.15	0.00	8,856.10	8,856.10	8,856.10	0.00	84,453.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,450.00	0.00	87,450.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	79,150.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,500.00	-2,904.35	76,595.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,595.65	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	39,949.80	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	643,500.00	654,583.33	1,298,083.33	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00	1,243,833.33	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	424,964.32	424,964.32	424,964.32		4,484,049.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	424,964.32	424,964.32	424,964.32		4,484,049.35	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,389,171.96	0.00	1,389,171.96	0.00	127,580.66	127,580.66	127,580.66	0.00	1,261,591.30	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,723,398.82	0.00	1,723,398.82	0.00	196,160.33	196,160.33	196,160.33	0.00	1,527,238.49	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	12,124.99	12,124.99	12,124.99	0.00	100,625.01	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,220.00	80,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,220.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	17,685.00	17,685.00	17,685.00	0.00	114,315.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	332,111.34	0.00	332,111.34	0.00	35,057.67	35,057.67	35,057.67	0.00	297,053.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	311,257.10	0.00	311,257.10	0.00	32,855.67	32,855.67	32,855.67	0.00	278,401.43	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	282,960.98	0.00	282,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,960.98	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	282,960.98	-12,067.51	270,893.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,893.47	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
009 DIRECCION ADMINISTRATIVA										-5,000.00	826,588.76	1,055,823.76	1,055,823.76		13,444,049.96	-229,235.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,000.00	826,588.76	1,055,823.76	1,055,823.76		13,444,049.96	-229,235.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,716,843.92	0.00	1,716,843.92	0.00	147,394.54	147,394.54	147,394.54	0.00	1,569,449.38	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	6,749.99	6,749.99	6,749.99	0.00	73,000.01	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,971,331.45	0.00	1,971,331.45	0.00	249,622.32	249,622.32	249,622.32	0.00	1,721,709.13	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				339,733.33	0.00	339,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,733.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				130,533.26	0.00	130,533.26	0.00	15,499.97	15,499.97	15,499.97	0.00	115,033.29	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				393,528.30	0.00	393,528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,528.30	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				33,973.33	0.00	33,973.33	0.00	33,973.33	33,973.33	33,973.33	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				368,817.57	0.00	368,817.57	0.00	39,111.23	39,111.23	39,111.23	0.00	329,706.34	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				36,249.55	0.00	36,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,249.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				335,288.67	0.00	335,288.67	0.00	1,772.17	1,772.17	1,772.17	0.00	333,516.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				27,923.29	0.00	27,923.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,923.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				300,000.00	11,571.43	311,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,571.43	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				335,288.67	74,233.50	409,522.17	0.00	123.82	123.82	123.82	0.00	409,398.35	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				27,923.29	7,540.55	35,463.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,463.84	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,378.98	57,578.98	57,578.98	0.00	264,621.02	-22,200.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	298,926.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				48,000.00	0.00	48,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				150,000.00	122,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
191	32-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	259,457.56	259,457.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,457.56	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,940.20	4,940.20	4,940.20	0.00	115,059.80	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	42,154.91	48,289.91	48,289.91	0.00	197,845.09	-6,135.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,739.30	2,739.30	2,739.30	0.00	57,260.70	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	69,110.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	-15,000.00	645,000.00	0.00	9,277.60	210,177.60	210,177.60	0.00	635,722.40	-200,900.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,000.00	75,000.00	135,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,876.85	14,876.85	14,876.85	0.00	165,123.15	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,995.99	20,000.00	68,995.99	0.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	0.00	65,997.99	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,514.20	23,514.20	23,514.20	0.00	66,485.80	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,940.00	30,940.00	30,940.00	0.00	59,060.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	242,200.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,975.62	0.00	37,975.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.62	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,091,148.41	350,000.00	1,441,148.41	0.00	36,682.92	36,682.92	36,682.92	0.00	1,404,465.49	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	670,875.97	0.00	670,875.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,875.97	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-741.21	-741.21	-741.21	0.00	299,258.79	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	43,315.64	43,315.64	43,315.64	0.00	406,684.36	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900																
913	32-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	62,387.48	62,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,387.48	0.00	0.00
010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									9,795.00	513,150.13	513,150.13	513,150.13		4,553,549.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									9,795.00	513,150.13	513,150.13	513,150.13		4,553,549.77	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,099,896.37	0.00	2,099,896.37	0.00	220,314.45	220,314.45	220,314.45	0.00	1,879,581.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,858.31	8,858.31	8,858.31	0.00	79,141.69	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	224,058.89	0.00	224,058.89	0.00	31,081.95	31,081.95	31,081.95	0.00	192,976.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,989.67	0.00	209,989.67	0.00	19,482.96	19,482.96	19,482.96	0.00	190,506.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
071	21-0101-0001			AGUINALDO	190,899.67	0.00	190,899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,899.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,899.67	-8,929.37	181,970.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,970.30	0.00	0.00
100															
194	31-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	76,560.33	76,560.33	76,560.33	0.00	403,439.67	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	19,696.79	19,696.79	19,696.79	0.00	160,303.21	0.00	0.00
200															
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	0.00	240,000.00	6,000.00	13,606.25	13,606.25	13,606.25	0.00	220,393.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	2,400.00	21,689.41	21,689.41	21,689.41	0.00	95,910.59	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,137.50	4,137.50	4,137.50	0.00	67,862.50	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,797.25	15,797.25	15,797.25	0.00	164,202.75	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	169,020.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,990.85	16,990.85	16,990.85	0.00	103,009.15	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,680.00	0.00	52,680.00	0.00	4,504.50	4,504.50	4,504.50	0.00	48,175.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	60,000.00	180,000.00	1,395.00	17,782.75	17,782.75	17,782.75	0.00	160,822.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	35,687.68	35,687.68	35,687.68	0.00	124,312.32	0.00	0.00
293	31-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	5,979.15	5,979.15	5,979.15	0.00	49,020.85	0.00	0.00
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS								7,630.11	3,320,111.43	3,340,111.43	3,340,111.43		36,630,485.43	-20,000.00	0.00
000 SIN OBRA								7,630.11	3,320,111.43	3,340,111.43	3,340,111.43		36,630,485.43	-20,000.00	0.00
000															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	587,863.43	0.00	587,863.43	0.00	59,192.16	59,192.16	59,192.16	0.00	528,671.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	5,683,102.37	0.00	5,683,102.37	0.00	626,415.76	626,415.76	626,415.76	0.00	5,056,686.61	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	401,500.00	0.00	401,500.00	0.00	40,349.97	40,349.97	40,349.97	0.00	361,150.03	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	18,951.45	18,951.45	18,951.45	0.00	161,048.55	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	669,112.07	0.00	669,112.07	0.00	76,972.07	76,972.07	76,972.07	0.00	592,140.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	627,096.58	0.00	627,096.58	0.00	70,322.77	70,322.77	70,322.77	0.00	556,773.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	570,087.80	0.00	570,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,087.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	570,087.80	-4,453.42	565,634.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,634.38	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	0.00	1,944,837.73	1,944,837.73	1,944,837.73	0.00	17,855,162.27	0.00	0.00

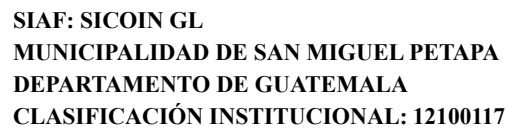


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	31-0151-0001			FIETES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	325,000.00	325,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,200.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	515,000.00	635,000.00	-104,536.75	149,602.25	149,602.25	149,602.25		0.00	380,861.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	480,000.00	-172,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-209,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	24,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	84,000.00	35,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	-909.00	6,809.00	6,809.00	6,809.00		0.00	88,282.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	0.00	48,000.00	-1,999.50	1,999.50	1,999.50	1,999.50		0.00	44,001.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	117,364.00	117,364.00	-90.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00		0.00	110,003.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,640,000.00	110,000.00	2,750,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00		0.00	2,749,920.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,031.68	9,031.68	9,031.68		0.00	40,968.32	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	15,000.00	1,035,000.00	-1,322.00	14,903.00	34,903.00	34,903.00		0.00	1,018,775.00	-20,000.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	75,000.00	165,000.00	0.00	70,298.60	70,298.60	70,298.60		0.00	94,701.40	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	17,517.60	17,517.60	17,517.60		0.00	222,482.40	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	30,000.00	90,000.00	-116.00	19,396.60	19,396.60	19,396.60		0.00	70,487.40	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	1,444.50	1,444.50	1,444.50		0.00	94,555.50	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		0.00	28,650.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	48,000.00	144,000.00	0.00	3,060.69	3,060.69	3,060.69		0.00	140,939.31	0.00	0.00
281	31-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	18,607.00	18,607.00	18,607.00		0.00	33,393.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	150,000.00	210,000.00	11,065.50	4,411.50	4,411.50	4,411.50		0.00	194,523.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	150,000.00	270,000.00	3,725.00	6,007.00	6,007.00	6,007.00		0.00	260,268.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00		0.00	71,660.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDDADA A TÍP. A Y TÍP. ESTRUCT. Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	340,000.00	640,000.00	55,500.41	48,674.00	48,674.00	48,674.00		0.00	535,825.59	0.00	0.00
298	31-0151-0001				240,000.00	50,000.00	290,000.00	-17,993.90	56,170.60	56,170.60	56,170.60		0.00	215,835.50	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

al: 31/08/2025

Todos los programas

200

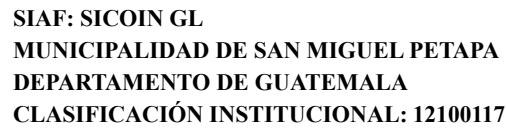


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	0.00	88,438.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	-36,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	1,169.00	1,169.00	1,169.00	0.00	34,831.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	26,640.18	26,640.18	26,640.18	0.00	63,359.82	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00		-1,045.00	1,965.69	1,965.69	1,965.69	0.00	896,989.31	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-34,700.00	55,300.00		8,016.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	43,284.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	47,895.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00	44,785.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	-48,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	47,075.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	5,866.42	5,866.42	5,866.42	0.00	42,133.58	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	20,000.00	68,000.00		0.00	4,097.90	4,097.90	4,097.90	0.00	63,902.10	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	-13,400.00	22,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	47,690.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDUNDANCIA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					240,000.00	0.00	240,000.00		-23,132.34	77,780.37	77,780.37	77,780.37	0.00	139,087.29	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	4,632.50	4,632.50	4,632.50	0.00	43,367.50	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00	289,740.00	0.00	0.00
013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL										0.00	20,494.58	20,494.58	20,494.58		205,900.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,494.58	20,494.58	20,494.58		205,900.19	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	133,032.13	0.00	133,032.13		0.00	16,155.32	16,155.32	16,155.32	0.00	116,876.81	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2025

Todos los programas

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,400.00	0.00
163	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	41,445.00	41,445.00	41,445.00	0.00		318,555.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			240,000.00	3,000.00	243,000.00	0.00	7,765.00	7,765.00	7,765.00	0.00		235,235.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			480,000.00	156,000.00	636,000.00	0.00	63,312.56	63,312.56	63,312.56	0.00		572,687.44	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	18,620.83	18,620.83	18,620.83	0.00		5,379.17	0.00
212	31-0151-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES			60,000.00	16,000.00	76,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00		74,550.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS			120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	71,549.82	71,549.82	71,549.82	0.00		348,450.18	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,092.00	6,092.00	6,092.00	0.00		29,908.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00		17,810.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00		17,160.00	0.00
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,228.00	11,228.00	11,228.00	0.00		60,772.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	0.00		33,785.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			90,000.00	110,000.00	200,000.00	-2,500.00	16,368.15	16,368.15	16,368.15	0.00		181,131.85	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
273	31-0151-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00
285	31-0151-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			300,000.00	55,000.00	355,000.00	1,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,709.00	0.00
295	31-0151-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA DE LA SALUD			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	23,315.00	23,315.00	23,315.00	0.00		48,685.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			84,000.00	0.00	84,000.00	-20,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,298.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			104,032.37	184,000.00	288,032.37	0.00	33,758.18	33,758.18	33,758.18	0.00		254,274.19	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,456.00	7,456.00	7,456.00	0.00		8,544.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									-4,094.00	152,191.72	152,191.72	152,191.72		1,326,140.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-4,094.00	152,191.72	152,191.72	152,191.72		1,326,140.30	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				434,983.97	0.00	434,983.97	0.00	90,026.74	90,026.74	90,026.74	0.00	344,957.23	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				394,668.48	0.00	394,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,668.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,723.04	3,723.04	3,723.04	0.00	32,026.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				390,500.00	-331,250.00	59,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				88,523.93	0.00	88,523.93	0.00	9,843.05	9,843.05	9,843.05	0.00	78,680.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				82,965.30	0.00	82,965.30	0.00	9,224.89	9,224.89	9,224.89	0.00	73,740.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				78,672.95	0.00	78,672.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,672.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				78,672.95	2,157.52	80,830.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,830.47	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	54,250.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,024.00	21,024.00	21,024.00	0.00	2,976.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				24,544.92	0.00	24,544.92	-4,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.92	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001		AYUDA PARA FUNERALES				72,000.00	-51,364.00	20,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,636.00	0.00	0.00
016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										-30,766.50	597,769.16	597,769.16	597,769.16		7,941,082.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-30,766.50	597,769.16	597,769.16	597,769.16		7,941,082.28	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				4,145,090.29	0.00	4,145,090.29	0.00	380,606.62	380,606.62	380,606.62	0.00	3,764,483.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon														
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		866,250.00	0.00	866,250.00	69,858.19	69,858.19	69,858.19	0.00	796,391.81	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		459,593.20	0.00	459,593.20	43,609.03	43,609.03	43,609.03	0.00	415,984.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		430,734.04	0.00	430,734.04	40,869.43	40,869.43	40,869.43	0.00	389,864.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO		391,576.39	0.00	391,576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	391,576.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		391,576.39	-54,002.37	337,574.02	0.00	0.00	0.00	0.00	337,574.02	0.00	0.00
100														
142	31-0151-0001		FLETES		60,000.00	30,000.00	90,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		60,000.00	0.00	60,000.00	-7,420.00	750.00	750.00	0.00	51,830.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200														
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO		90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		48,000.00	0.00	48,000.00	-141.00	0.00	0.00	0.00	47,859.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		360,000.00	0.00	360,000.00	-1,334.00	0.00	0.00	0.00	358,666.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		168,000.00	30,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		90,000.00	100,000.00	190,000.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	0.00	188,312.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	80,000.00	80,000.00	24,940.80	24,940.80	24,940.80	0.00	55,059.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDUNDANCIA Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		84,000.00	0.00	84,000.00	-16,791.50	17,947.59	17,947.59	0.00	49,260.91	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		48,000.00	-43,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300														
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		90,000.00	0.00	90,000.00	-5,080.00	0.00	0.00	0.00	84,920.00	0.00	0.00
017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL						-34,811.05	938,460.97	1,027,560.97	1,027,560.97		10,389,851.56	-89,100.00	0.00	
000 SIN OBRA						-34,811.05	938,460.97	1,027,560.97	1,027,560.97		10,389,851.56	-89,100.00	0.00	
000														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO		4,763,836.66	0.00	4,763,836.66	621,911.78	621,911.78	621,911.78	0.00	4,141,924.88	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		1,014,750.00	0.00	1,014,750.00	118,583.28	118,583.28	118,583.28	0.00	896,166.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	508,301.42	0.00	508,301.42	0.00	65,372.93	65,372.93	65,372.93	0.00	442,928.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	476,383.71	0.00	476,383.71	0.00	61,265.40	61,265.40	61,265.40	0.00	415,118.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	433,076.06	0.00	433,076.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,076.06	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	433,076.06	1,699.67	434,775.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,775.73	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	-20,111.05	20,111.05	20,111.05	20,111.05	0.00	55,777.90	0.00	0.00
191	29-0101-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	24,000.00	-18,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	-14,700.00	23,446.69	112,546.69	112,546.69	0.00	321,853.31	-89,100.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					168,000.00	-50,000.00	118,000.00	0.00	22,689.84	22,689.84	22,689.84	0.00	95,310.16	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	2,634,920.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001				EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	3,495,090.66	8,422,817.88	8,422,817.88		47,468,208.34	-4,927,727.22	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							0.00	3,495,090.66	6,755,130.88	6,755,130.88		38,888,458.34	-3,260,040.22	0.00	
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA							0.00	3,495,090.66	6,755,130.88	6,755,130.88		38,888,458.34	-3,260,040.22	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	3,495,090.66	6,755,130.88	6,755,130.88		38,888,458.34	-3,260,040.22	0.00	
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RESIDENCIALES PETAPA 2 PETAPA, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				664,000.00	-664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				664,000.00	-664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				812,750.00	-812,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				812,750.00	-812,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO (S) SECTOR 9 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA							0.00	0.00	1,459,859.74	1,459,859.74		7,790,000.00	-1,459,859.74	0.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,529,119.00	1,774,270.00	3,303,389.00	0.00	0.00	1,459,859.74	1,459,859.74	0.00	3,303,389.00	-1,459,859.74		0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,529,119.00	2,957,492.00	4,486,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,486,611.00	0.00		0.00
	004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				297,520.00	-297,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				297,480.00	-297,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,109,180.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,109,180.00	1,109,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,180.00	0.00		0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Pagina: Página 16 de 26
Fecha: 01/09/2025
Hora: 07:42:42
R00814981.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,729,060.00	0.00	0.00
					SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA,											
					GUATEMALA											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,729,060.00	1,729,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,060.00	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,951,800.00	0.00	0.00
					4 PETAPA, GUATEMALA											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	690,828.00	690,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,828.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,260,972.00	1,260,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,972.00	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON				0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00
					PERFORACION DE POZO SECTOR 11 PRADOS DE											
					VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	881,245.55	881,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,245.55	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,754.45	108,754.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,754.45	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON				0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00
					PERFORACION DE POZO SECTOR 1 Y 2 PRADOS DE											
					VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
					010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON				0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00
					PERFORACION DE POZO SECTOR 1 PRADOS DE											
					VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	2,999,710.15	2,999,710.15		3,895,000.00	-2,999,710.15	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	291,672.55	291,672.55	0.00	300,000.00	-291,672.55	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	103,037.60	103,037.60	0.00	990,000.00	-103,037.60	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	-660,000.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	985,000.00	-985,000.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	-960,000.00	0.00
012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 8 VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	886,962.40	886,962.40		3,895,000.00	-886,962.40	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	886,962.40	886,962.40	0.00	990,000.00	-886,962.40	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR OCHO PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	1,408,598.59	1,408,598.59		3,895,000.00	-1,408,598.59	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	982,086.95	982,086.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,086.95	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	664,672.81	664,672.81	0.00	0.00	428,276.64	428,276.64	0.00	664,672.81	-428,276.64	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	980,321.95	980,321.95	0.00	0.00	980,321.95	980,321.95	0.00	980,321.95	-980,321.95	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	967,918.29	967,918.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,918.29	0.00	0.00
014 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,933,497.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,933,497.00	2,933,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933,497.00	0.00	0.00
					015 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12 PETAPA, GUATEMALA				0.00	3,495,090.66	0.00	0.00		4,921.34	3,495,090.66	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,012.00	3,500,012.00	0.00	3,495,090.66	0.00	0.00	0.00	4,921.34	3,495,090.66	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	1,667,687.00	1,667,687.00		8,579,750.00	-1,667,687.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	0.00	582,400.00	582,400.00		3,580,000.00	-582,400.00	0.00
					001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	582,400.00	582,400.00		3,580,000.00	-582,400.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	582,400.00	582,400.00		3,580,000.00	-582,400.00	0.00
					100											
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,490,000.00	90,000.00	3,580,000.00	0.00	0.00	582,400.00	582,400.00	0.00	3,580,000.00	-582,400.00	0.00
					002 FAMILIA CONSERVICIO DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	1,085,287.00	1,085,287.00		4,999,750.00	-1,085,287.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,085,287.00	1,085,287.00		4,999,750.00	-1,085,287.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	1,085,287.00	1,085,287.00		4,999,750.00	-1,085,287.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,999,750.00	4,999,750.00	0.00	0.00	1,085,287.00	1,085,287.00	0.00	4,999,750.00	-1,085,287.00	0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	457,145.60	457,145.60		25,384,965.47	-457,145.60	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	238,867.80	238,867.80		23,408,456.95	-238,867.80	0.00
					001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,300.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,300.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,300.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	999,900.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,999,500.00	4,999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,500.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	999,900.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA									0.00	0.00	238,867.80	238,867.80		16,409,156.95	-238,867.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	238,867.80	238,867.80		16,409,156.95	-238,867.80	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	238,867.80	238,867.80		1,143,721.95	-238,867.80	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	143,971.95	0.00	143,971.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,971.95	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	999,750.00	999,750.00		0.00	0.00	238,867.80	238,867.80	0.00	999,750.00	-238,867.80	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,540,835.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	988,900.00	0.00	988,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,900.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,551,935.00	2,551,935.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,935.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,600.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,724,600.00	1,724,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,600.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PRADOS DE VILLA HERMOSA SECTOR 8 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA GRANJAS GERONA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	218,277.80	218,277.80		1,976,508.52	-218,277.80	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	218,277.80	218,277.80		1,976,508.52	-218,277.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	218,277.80	218,277.80		1,976,508.52	-218,277.80	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	218,277.80	218,277.80		1,976,508.52	-218,277.80	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,976,508.52	1,976,508.52		0.00	0.00	218,277.80	218,277.80	0.00	1,976,508.52	-218,277.80	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,539,670.00	3,539,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,670.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	159,403.83	159,403.83	159,403.83		2,249,280.72	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	159,403.83	159,403.83	159,403.83		2,249,280.72	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	159,403.83	159,403.83	159,403.83		2,249,280.72	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES , AREAS VERDES, PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA										0.00	159,403.83	159,403.83	159,403.83		2,249,280.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	159,403.83	159,403.83	159,403.83		2,249,280.72	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,320,887.88	0.00	1,320,887.88	0.00	118,758.28	118,758.28	118,758.28	0.00	1,202,129.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	140,938.68	0.00	140,938.68	0.00	12,645.02	12,645.02	12,645.02	0.00	128,293.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,088.80	0.00	132,088.80	0.00	11,850.53	11,850.53	11,850.53	0.00	120,238.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	110,073.99	0.00	110,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,073.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,073.99	1,548.91	111,622.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,622.90	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,135.64	7,135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,135.64	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, COMUNICACIONES Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			17,136.66	0.00	17,136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,136.66	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									102,225.26	6,694,398.54	5,885,486.64	5,885,486.64		112,770,712.48	808,911.90	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									102,225.26	6,694,398.54	5,885,486.64	5,885,486.64		112,770,712.48	808,911.90	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									102,225.26	2,040,630.54	3,692,500.54	3,692,500.54		49,979,584.49	-1,651,870.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,290,811.00	1,290,811.00		19,770,132.60	-1,290,811.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,705,232.60	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			494,670.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			494,670.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	794,670.00	794,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,670.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	921,222.60	921,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,222.60	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		004	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA						0.00	0.00	1,290,811.00	1,290,811.00		11,999,900.00	-1,290,811.00	0.00
		300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,956,956.17	0.00	2,956,956.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956,956.17	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,956,956.00	0.00	2,956,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956,956.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,243,074.00	4,243,074.00	0.00	0.00	1,290,811.00	1,290,811.00	0.00	4,243,074.00	-1,290,811.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,842,913.83	1,842,913.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,913.83	0.00	0.00
		001	CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA						102,225.26	2,040,630.54	2,401,689.54	2,401,689.54		30,209,451.89	-361,059.00	0.00
		000	SIN OBRA						102,225.26	2,040,630.54	2,401,689.54	2,401,689.54		30,209,451.89	-361,059.00	0.00
		000														
021	31-0151-0002		PERSONAL SUPERNUMERARIO			2,488,800.00	0.00	2,488,800.00	0.00	310,219.95	310,219.95	310,219.95	0.00	2,178,580.05	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			2,859,682.56	0.00	2,859,682.56	0.00	268,540.30	268,540.30	268,540.30	0.00	2,591,142.26	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	14,808.32	14,808.32	14,808.32	0.00	150,191.68	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			305,128.08	0.00	305,128.08	0.00	28,416.99	28,416.99	28,416.99	0.00	276,711.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			285,968.28	0.00	285,968.28	0.00	27,709.29	27,709.29	27,709.29	0.00	258,258.99	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			238,306.88	0.00	238,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,306.88	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			238,306.88	-7,135.64	231,171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,171.24	0.00	0.00
		100														
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			126,000.00	532,792.00	658,792.00	0.00	352,792.00	352,792.00	352,792.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			900,000.00	268,500.00	1,168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,500.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	1,021,200.00	1,021,200.00	-720,000.00	720,000.00	237,000.00	237,000.00	0.00	-418,800.00	483,000.00	0.00
156	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	443,860.00	443,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,860.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			114,000.00	84,000.00	198,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	189,550.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003		OTROS SERVICIOS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		200														
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			312,000.00	0.00	312,000.00	3,867.42	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	290,132.58	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,030.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
EN EL EJERCICIO						Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
224	31-0151-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002		ACABADOS TEXTILES		0.00	4,686.15	4,686.15	4,463.00	0.00	0.00	223.15	0.00	0.00
252	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CUERO		0.00	10,998.75	10,998.75	10,475.00	0.00	0.00	523.75	0.00	0.00
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO		15,000.00	3,940.65	18,940.65	6,325.50	0.00	0.00	12,615.15	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		117,000.00	0.00	117,000.00	16,115.58	0.00	24,662.45	100,884.42	-24,662.45	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		360,000.00	338,831.58	698,831.58	26,557.50	0.00	21,506.00	672,274.08	-21,506.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		750,000.00	4,805,791.47	5,555,791.47	195,845.30	0.00	12,980.00	5,359,946.17	-12,980.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		84,000.00	24,989.44	108,989.44	0.00	0.00	17,780.80	108,989.44	-17,780.80	0.00
271	31-0151-0002		PRODUCTOS DE ARCILLA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,140.00	3,140.00	44,860.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		30,000.00	1,535.52	31,535.52	13,003.50	1,260.00	1,260.00	17,272.02	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO		1,542,000.00	0.00	1,542,000.00	0.00	23,681.00	23,681.00	1,518,319.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003		CEMENTO		0.00	2,598,742.50	2,598,742.50	0.00	0.00	247,275.00	2,598,742.50	-247,275.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		240,000.00	346,752.23	586,752.23	107,843.55	0.00	119,318.75	478,908.68	-119,318.75	0.00
275	32-0151-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	25,000.00	25,000.00	22,491.00	48.00	48.00	2,461.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		1,104,000.00	678,889.19	1,782,889.19	97,762.85	0.00	396,556.00	1,685,126.34	-396,556.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		252,000.00	31,758.01	283,758.01	23,078.85	22,795.75	22,795.75	237,883.41	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	54,573.50	54,573.50	20,426.50	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		750,000.00	20,000.00	770,000.00	103,521.20	128,520.94	128,520.94	537,957.86	0.00	0.00
284	32-0151-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES		120,000.00	80,000.00	200,000.00	38,738.16	30,877.50	30,877.50	130,384.34	0.00	0.00
294	31-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,980.00	13,980.00	58,020.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMATICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		3,167,400.00	2,877,350.41	6,044,750.41	133,189.55	0.00	3,980.00	5,911,560.86	-3,980.00	0.00
298	31-0151-0002				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,082.00	4,082.00	85,918.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		90,232.75	26,000.00	116,232.75	15,977.30	8,735.00	8,735.00	91,520.45	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						0.00	4,653,768.00	2,192,986.10	2,192,986.10		62,791,127.99	2,460,781.90	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	4,653,768.00	2,092,986.10	2,092,986.10		46,860,120.70	2,560,781.90	0.00
001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA						0.00	0.00	2,092,986.10	2,092,986.10		34,759,970.70	-2,092,986.10	0.00
300													
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		11,076,712.88	0.00	11,076,712.88	0.00	0.00	0.00	11,076,712.88	0.00	0.00

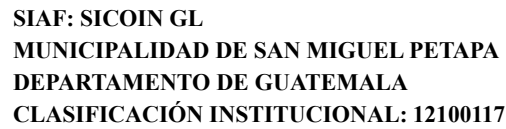


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,070,025.00	0.00	4,070,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070,025.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,609,771.17	0.00	10,609,771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609,771.17	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	2,092,986.10	2,092,986.10	0.00	4,500,000.00	-2,092,986.10	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,503,461.65	4,503,461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,503,461.65	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		11,200,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PASARELA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	494,286.27	494,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,286.27	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,713.73	405,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,713.73	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAYA DE ORO PETAPA, GUATEMALA									0.00	4,653,768.00	0.00	0.00		150.00	4,653,768.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,653,918.00	4,653,918.00	0.00	4,653,768.00	0.00	0.00	0.00	150.00	4,653,768.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE LA RED VIAL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		15,931,007.29	-100,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		15,931,007.29	-100,000.00	0.00
100																
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	504,000.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	525,400.00	525,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	504,000.00	-382,360.00	121,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,640.00	0.00	0.00
200																
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,424,000.00	-1,008,744.11	1,415,255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,255.89	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	180,000.00	-100,000.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002				ASFALTO Y SIMILARES	5,695,503.40	0.00	5,695,503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695,503.40	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0151-0002		CEMENTO				1,008,000.00	-532,792.00	475,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,208.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	996,063.46	0.00	0.00		3,936.54	996,063.46	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO										0.00	996,063.46	0.00	0.00		3,936.54	996,063.46	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	996,063.46	0.00	0.00		3,936.54	996,063.46	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	996,063.46	0.00	0.00		3,936.54	996,063.46	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ZONA 3 CAUCE RIO PLATANITOS PETAPA, GUATEMALA										0.00	996,063.46	0.00	0.00		3,936.54	996,063.46	0.00
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	996,063.46	0.00	0.00	0.00	3,936.54	996,063.46	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										-4,900.00	129,185.76	129,185.76	129,185.76		5,704,365.33	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-4,900.00	129,185.76	129,185.76	129,185.76		5,704,365.33	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										-4,900.00	129,185.76	129,185.76	129,185.76		5,704,365.33	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO CENTRAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , ASISTENCIA, PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL PETAPA, GUATEMALA										-4,900.00	129,185.76	129,185.76	129,185.76		1,704,365.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-4,900.00	129,185.76	129,185.76	129,185.76		1,704,365.33	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				877,471.44	0.00	877,471.44	0.00	82,626.28	82,626.28	82,626.28	0.00	794,845.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				93,626.16	0.00	93,626.16	0.00	8,591.12	8,591.12	8,591.12	0.00	85,035.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				87,747.12	0.00	87,747.12	0.00	8,051.36	8,051.36	8,051.36	0.00	79,695.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				73,122.62	0.00	73,122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,122.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				73,122.62	-1,548.91	71,573.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,573.71	0.00	0.00
100																	
163	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO				36,000.00	-21,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				36,000.00	0.00	36,000.00	-4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	132,000.00	-100,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACIAS Y PETIOTOP DE FARMACIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,372.00	9,372.00	9,372.00	0.00	86,628.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,395.00	10,395.00	10,395.00	0.00	49,605.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,910.04	-25,000.00	5,910.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.04	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
TOTAL :						200,028,000.00	122,842,375.40	322,870,375.40	-36,289.02	20,333,572.85	24,216,805.31	24,216,805.31	0.00	300,535,582.07	-3,883,232.46	0.00